

Närvarande: Josefin Jädernäs, ordförande; Louise Lindberg, vice ordförande med ansvar för ekonomi; Emelie Smedshammar, vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor; Rosita Kneiszl, sekreterare; Sandra Ingel, arbetsmarknadsansvarig; Jonna Gregorsson, klubbmästare; Rebecka Pihl, handläggare.

Närvarande adjungerade: Tove Leire, verksamhetsgranskare; Anders Karlén, inspektor; Erik Melander, FDR.

Föredragningslista:

1. Mötets öppnande
2. Formalia
3. Meddelanden
4. FDR informerar
5. Kårsamverkan
6. Medlemsregistersamarbetet, bilagor 1 & 2
7. Propositioner, bilagor 3 & 4
8. Gruff-äskan
9. Bemötande av medlemmar och ämbetsmän
10. Policydokument, bilaga 5
11. Grupp för långsiktig ekonomisk plan
12. Presidiekonferens
13. Seniorsektionen
14. Stiftelsen Farmis skatteärende
15. Studentombudsman
16. Enkäten parametrar
17. Avtal UpUnet-S
18. Utvärdering av ArbU
19. Pharmens grupprum
20. Ämbetsråd
21. Övriga frågor
22. Ordet fritt
23. Nästa möte
24. Mötets avslutande

§123 Mötet öppnas av ordförande Josefin Jädernäs kl. 17:18.

§124 **Formalia**

§125 Mötet godkänner kallelseförfarandet.

§126 Till justeringsperson väljs Sandra Ingel.

- §127 Protokoll från förgående styrelsemötet bordläggs till nästa möte.
- §128 Föredragningslistan godkänns med följande ändringar att stryka punkt 7 "Remisser" samt punkt 12 "SNAPS vårmöte"; att lägga till ny punkt 8 "GRUFF-äskan"; punkt 12 "presidiekonferens"; punkt 13 "Seniorsektionen"; punkt 14 "Stiftelsen Farmis skatteärende"; punkt 15 "Studentombudsman" samt punkt 20 "Ämbetsråd".

§129 **Meddelanden**

Josefin

- 9/4 – Kåreextern verksamhet, Kårsamverkan
- 12/4 – Kåreextern verksamhet, Presidiekonferens
- 13/4-19/4 – Kåreextern verksamhet, EPSA Annual Congress 2015
- 21/4 – Kåreextern verksamhet, möte med IT-avdelningen
- 21/4 – Kårintern verksamhet, utvärderingsmöte med gymnasiehelgskommittén
- 22/4 – Kåreextern verksamhet, Områdesnämndens arbetsutskott
- 22/4 – Kåreextern verksamhet, SNAPS vårmöte

Emelie

- 9/4 - Kåreextern verksamhet, GRUFF-möte
- 12/4 - Kåreextern verksamhet, Konferens "Kårer och Föreningar i Uppsala"
- 13-19/4 - Kåreextern verksamhet, EPSA-kongress i Toulouse
- 22/4 - Kårintern verksamhet, Presidiemöte

Maria

- 14/4 – Kåreextern verksamhet, Krissamverkansgruppen
- 15/4 – Kåreextern verksamhet, Möte med Farmaceutisk Kommitte

Louise

- 9/4- Kårintern verksamhet, Styrelsemöte FMGOHB
- 12/4- Kåreextern verksamhet, konferens föreningar och kårer
- 15/4- Kåreextern verksamhet, representation råbiff
- 16/4- Kåreextern verksamhet, möte med Beam
- 20/4- Kåreextern verksamhet, Styrelsemöte alumnföreningen Farmis
- 21/4- Kårintern verksamhet, Styrelsemöte stiftelsen Farmis
- 21/4- Kåreextern verksamhet, Styrelsemöte Drivhuset

Rosita

- 15/4- Kåreextern verksamhet, representation råbiff

§130 **FDR informerar**

Nästa möte inträffar på måndag 27/4. FDR har arbetat med hur stressproblematik hos doktorander ska hanteras. Det diskuterades hur ofta man bör ha möjligheten att träffa sin handledare. En ny styrelse ska väljas in på nästa möte.

- §131 **Kårsamverkan**
Josefin föredrar. Extrainsatt möte där kårernas finansiering diskuterades sinsemellan. Ett centralt valmöte inträffar 20/5. Det finns möjlighet att söka centrala studentrepresentantuppdrag.
- §132 **Medlemsregistersamarbetet, bilagor 1 & 2**
Josefin föredrar. Innan sommaren ska det tecknas ett intentionsavtal där alla punkter skall uppfyllas för att det riktiga avtalet ska kunna tecknas i höst. 1 januari 2016 börjar det gälla. Det kommer att justeras efter vad alla tycker, sedan skrivs under. Stadgarna är fastställda. Namnet för ägandeföreningen finns kvar att beslutas om. Styrelsen diskuterar intentionsavtalet.

Styrelsen ställer sig bakom UTN:s punkt 2 och 3; KK:s sista punkt samt US:s punkt 1 och 2. Bilagorna skall tas upp på Majmötet.
- §133 **Propositioner, bilagor 3 & 4**
Josefin föredrar. Uppdaterat till Majmötet.

Mötet beslutar att lyfta propositionerna "Proposition till Majmötet gällande revidering av kårens ämbeten" samt propositionen "Proposition till Majmötet gällande inval och entledigande i klubbverket", med redaktionella ändringar, till Majmötet.
- Mötet ajourneras kl. 18:26
Mötet återupptas kl. 18:38
- §134 **GRUFF-äskan, bilaga 5**
Emelie föredrar. I tabellen över medel innebär minustecknet ett underskott medan medel kvar innebär överskott. Styrelsen diskuterar bilaga 5. Styrelseledamöter uppmanas att kontakta presidiet innan tisdag 28/4 senast om man vill diskutera något gällande äskan.

Mötet beslutar att godkänna äskan till GRUFF med de ändringar som gjorts innan tisdagen 28/4.
- §135 **Bemötande av medlemmar och ämbetsmän**
Josefin föredrar. Styrelsen anser att det är av största vikt att alla håller god ton och har en välkomnande och trevlig inställning mot alla som vistas på kårhuset.
- §136 **Policydokument, bilaga 6**
Josefin föredrar. Bilaga 6 måste revideras eftersom att den är otillräcklig.

Mötet beslutar att uppdra Josefin, Louise, Rebecka och Sandra att revidera policydokument bilaga 6 och lista de policydokument och de riktlinjer som FaS har till 27/5.

- §137 **Grupp för långsiktig ekonomisk plan**
Louise föredrar. På Marsmötet togs ett beslut kring Verksamhetsplanen 2015 att påbörja arbetet med en långsiktig ekonomisk plan. Styrelsen anser att det bör sättas samman en arbetsgrupp som arbetar med frågeställningar, syfte och mål samt riktningen för den långsiktiga ekonomiska planen. Detta skall lyftas till Novembermötet.
- Mötet uppdrar Louise att sätta samman en arbetsgrupp och komma med förslag på namn till nästa styrelsemöte.*
- §138 **Presidiekonferens**
Josefin informerar. Söndagen den 12/4 närvarade presidiet på en presidiekonferens tillsammans med Juridiska föreningens, Uppsalaekonomernas samt Medicinska föreningens presidier. UTN kunde inte närvara. Ordföranden diskuterade frågor kring välkomnande av recentiorer och valprocessen, kårhus, dynamik i organisationen mellan utskott och styrelsen. Josefin anser att det var ett nyttigt utbyte. Louise pratade om alumnföreningar, dock skiljde sig arbetsuppgifterna åt mellan de med ekonomiskt ansvar.
- §139 **Seniorsektionen**
Louise föredrar. Louise har träffat Seniorsektionen för att höra tankar kring alumnföreningen. De är positiva till att ingå som en underförening till alumnföreningen samt fylla funktionen som remissinstans åt kåren.
- §140 **Stiftelsen Farmis skatteärende**
Louise föredrar. Stiftelsen har ansökt om att bli skattebefriade. Först efter att deklareringen är färdig vet de med säkerhet om de blivit skattebefriade.
- §141 **Studentombudsman, bilaga 7**
Josefin föredrar bilaga 7. Styrelsen diskuterar bilagan. I § 1 måste ”rubricerade tjänster” ändras till ”rubricerad tjänst” samt att ”doktorandombudsman” tas bort. I § 5 anser UTN att det bör vara med 4 % istället för 5 % eftersom avtalet sträcker sig över 5 år och det kan innebära en kraftig variation. Styrelsen ställer sig positiv till avtalet med nämnda ändringar.
- Mötet beslutar att Josefin och Louise tecknar avtalet med nämnda ändringar.*
- §142 **Enkäten parametrar**
Josefin föredrar. Styrelsen diskuterar hur enkätens resultat ska presenteras.
- Mötet beslutar att uppdra Sandra, Emelie och Rosita att sammanställa resultatet och göra en presentation till 15/5. Josefin uppdras att skriva en fullständig rapport till 21/5.*

- §143 **Avtal UpUnet-S**
Josefin informerar. De kommer att fortsätta leverera UpUnet-S så länge kårerna har en gemensam servicepartner. Vi är i dagsläget den enda kår som har ett avtal med en servicepartner genom WeFixIT så fortsatt arbete kring detta krävs. Ett avtalsförslag kommer att skickas ut från IT-avdelningen till kårerna i slutet på maj.
- §144 **Utvärdering av ArbU**
Sandra föredrar. Arbetsmarknadsutskottet har träffats och det finns skilda åsikter om hur utskottet ska arbeta framöver, inget konkret förslag på hur utskottet ska utvärderas kom fram. Mötet diskuterar hur utvärderingen av utskottet ska genomföras.

Mötet beslutar att uppdra Tove att komma med ett förslag på utvärdering av Arbetsmarknadsutskottet till styrelsemöte tio.
- §145 **Pharmens grupprum**
Louise föredrar. Datorrummet och grupprummet skiljer inte mycket åt i storlek men datorrummet är 30-40 cm bredare. På ämbetsrådet önskade ämbetsmännen en whiteboardtavla till grupprummet, priset för att köpa in en whiteboardtavla (120 x 180 cm) skulle kosta cirka 1105 kronor. Ett start-kit med fyra pennor och sudd till denna tavla skulle kosta 250 kronor. Själva frågan om grupprummet och datorrummet ska bytas plats ska lyftas på ämbetsrådet den 11/5.

Mötet beslutar att köpa in en Whiteboard-tavla för 1105 kronor och ett start-kit för 250 kronor.
- §146 **Ämbetsrådet**
Josefin föredrar. Ämbetsrådet inträffar måndag 11/5. Propositionerna kommer att tas upp samt eventuell flytt av grupprummet.
- §147 **Övriga frågor**
- §148 **Ordet fritt**
- §149 **Nästa möte**
Styrelsemöte 7 inträffar 12/5 i sammanträdesrummet på Pharmen kl. 17:15.
- §150 **Mötets avslutande**
Ordförande Josefin Jädernäs förklarar mötet avslutat kl. 20:42.

Vid protokollet:

Rosita Kneiszl, sekreterare FaS

Justeras:

Sandra Ingel, justeringsperson FaS

Josefin Jädernäs, Ordförande FaS